



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	3.346.000,00		3.346.000,00	223.997,63	2.234.413,28	223.997,63	2.234.413,28	223.997,63	2.234.413,28	
3190114300	13º Salário							82.614,47		82.614,47		82.614,47	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						4.592,25	47.127,42	4.592,25	47.127,42	4.592,25	47.127,42	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						4.559,78	53.881,25	4.559,78	53.881,25	4.559,78	53.881,25	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						1.120,30	10.456,13	1.120,30	10.456,13	1.120,30	10.456,13	
3190110100	Vencimentos E Salários						197.992,69	1.908.907,35	197.992,69	1.908.907,35	197.992,69	1.908.907,35	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						7.276,83	53.111,85	7.276,83	53.111,85	7.276,83	53.111,85	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.455,78	78.314,81	8.455,78	78.314,81	8.455,78	78.314,81	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	1.079.000,00		1.079.000,00	68.922,59	661.917,08	68.922,59	661.917,08	68.842,65	592.994,49	68.922,59
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						53.765,20	512.549,70	53.765,20	512.549,70	53.705,02	458.784,50	53.765,20
3190130100	Fgts						15.157,39	149.367,38	15.157,39	149.367,38	15.137,63	134.209,99	15.157,39
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	24.000,00		24.000,00	1.538,22	4.154,71	1.538,22	4.154,71	1.538,22	4.154,71	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						233,61	2.067,33	233,61	2.067,33	233,61	2.067,33	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,61	2.087,38	1.304,61	2.087,38	1.304,61	2.087,38	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	4	58.000,00		58.000,00		9.623,76	1.650,00	3.743,76	1.650,00	3.743,76	5.880,00
3390309927	Materiais de Publicidade							9.470,00	1.650,00	3.590,00	1.650,00	3.590,00	5.880,00
3390309920	Materiais Diversos							153,76		153,76		153,76	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	5.200,00		5.200,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	606.100,00	(50.000,00)	556.100,00		495.086,07	39.138,23	416.016,75	46.171,56	414.716,75	80.369,32
3390399904	Filiação e Associação de Classe							42.306,36		42.306,36		42.306,36	
3390399905	Viagens e Estadas							237,37		237,37		237,37	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							100.000,00	8.333,33	74.999,97	16.666,66	74.999,97	25.000,03
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							9.566,68	120,95	4.664,44	120,95	4.664,44	4.902,24
3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N							1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
3390390100	Assinaturas De Periódicos E Anuid							9.025,56		9.025,56		9.025,56	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							285.684,60	28.565,45	257.089,05	28.565,45	257.089,05	28.595,55
3390399000	Serviços de Publicidade Legal							41.685,50	818,50	21.114,00	818,50	21.114,00	20.571,50
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	7	15.000,00	(12.000,00)	3.000,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							2.880,00		2.880,00		2.880,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	105	5.000,00		5.000,00		714,72		714,72		714,72	
3390141400	Diárias No País							714,72		714,72		714,72	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				5.138.300,00	-62.000,00	5.076.300,00	294.458,44	3.408.789,62	335.246,67	3.323.840,30	342.200,06	3.253.617,71	155.171,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				5.138.300,00	(62.000,00)	5.076.300,00	294.458,44	3.408.789,62	335.246,67	3.323.840,30	342.200,06	3.253.617,71	155.171,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				5.138.300,00	(62.000,00)	5.076.300,00	294.458,44	3.408.789,62	335.246,67	3.323.840,30	342.200,06	3.253.617,71	155.171,91
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	8	6.258.000,00		6.258.000,00	494.789,88	5.121.182,10	494.789,88	5.121.182,10	494.789,88	5.121.182,10	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						25.729,68	266.880,18	25.729,68	266.880,18	25.729,68	266.880,18	
3190110100	Vencimentos E Salários						406.003,25	4.099.512,85	406.003,25	4.099.512,85	406.003,25	4.099.512,85	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						16.081,14	160.096,43	16.081,14	160.096,43	16.081,14	160.096,43	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a	
													Paqar	
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					26.623,75	247.379,11	26.623,75	247.379,11	26.623,75	247.379,11		
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					20.352,06	132.806,17	20.352,06	132.806,17	20.352,06	132.806,17		
	3190114300	13º Salário						214.507,36		214.507,36		214.507,36		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	9	2.055.000,00		2.055.000,00	157.570,07	1.590.974,56	157.570,07	1.590.974,56	155.346,90	1.433.404,49	157.570,07
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					118.580,59	1.184.386,63	118.580,59	1.184.386,63	116.907,55	1.065.806,04	118.580,59	
	3190130100	Fgts					38.989,48	406.587,93	38.989,48	406.587,93	38.439,35	367.598,45	38.989,48	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	10	168.000,00		168.000,00	14.257,73	106.500,23	14.257,73	106.500,23	14.257,73	106.500,23	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.849,15		6.849,15		6.849,15		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					7.730,81	49.472,81	7.730,81	49.472,81	7.730,81	49.472,81		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.526,92	50.178,27	6.526,92	50.178,27	6.526,92	50.178,27		
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		4	11	180.000,00		180.000,00	14.368,45	107.961,59	14.081,73	107.674,87	29.247,12	105.425,99	2.535,60
	3190940100	Indenizações E Restituições Traba					14.368,45	107.961,59	14.081,73	107.674,87	29.247,12	105.425,99	2.535,60	
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -		4	12	1.200.000,00	(491.000,00)	709.000,00	(618.712,32)	89.567,68		89.567,68		89.567,68	
	3191960100	Pessoal Requisitado De Outros Ó					-618.712,32	89.567,68		89.567,68		89.567,68		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	13	1.067.500,00		1.067.500,00	2.038,23	1.039.011,81	88.966,37	906.762,45	129.506,88	900.003,86	139.007,95
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					336,53	5.071,16	336,53	5.071,16	336,53	5.071,16		
	3390301600	Material De Expediente					-619,55	56.251,98		51.460,78	11.440,00	51.460,78	4.791,20	
	3390304400	Material De Sinalização Visual E A						510,00		510,00	510,00	510,00		
	3390301701	Materiais de Processamento de D					836,00	5.372,02		2.922,02	2.922,02	2.922,02	2.450,00	
	3390309925	Uniformes						54.615,06		52.479,06	26.338,46	52.479,06	2.136,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						722.769,91	75.959,25	608.652,48	75.959,25	608.652,48	114.117,43	
	3390302800	Material De Proteção E Segurança						86.157,40	6.500,59	83.786,20		77.285,61	8.871,79	
	3390309920	Materiais Diversos					323,25	22.868,67	920,00	19.328,80	900,40	19.070,80	3.797,87	
	3390302200	Material De Limpeza E Produtos D					1.162,00	57.627,71		56.465,71		56.465,71	1.162,00	
	3390303900	Material Para Manutenção De Veí						12.743,90	980,00	11.062,24	9.752,24	11.062,24	1.681,66	
	3390300700	Gêneros De Alimentação						15.024,00	4.270,00	15.024,00	4.270,00	15.024,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	14	2.296.900,00	(40.000,00)	2.256.900,00	36.743,80	2.253.134,65	128.510,03	1.615.663,27	128.510,03	1.500.999,80	752.134,85
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						716.079,37		465.803,93		465.803,93	250.275,44	
	3390340008	Serviços de Portaria					36.743,80	1.537.055,28	128.510,03	1.149.859,34	128.510,03	1.035.195,87	501.859,41	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		4	15	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	16	15.678.400,00	(790.000,00)	14.888.400,00	(555.860,79)	14.140.269,05	762.823,37	10.487.109,81	882.346,60	10.244.431,39	3.895.837,66
	3390399971	Assessoria em Nutrição						24.075,76		15.657,66		15.657,66	8.418,10	
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.797,80	401,30	8.280,47	401,30	8.280,47	53.517,33	
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						38.247,75		24.833,18		24.833,18	13.414,57	
	3390399903	Serviços Diversos					604,00	56.722,98	1.621,75	54.571,68	1.297,75	54.247,68	2.475,30	
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						255,86		255,86		255,86		
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P					53,60	649,40	53,60	649,40	53,60	649,40		
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						88.067,28	7.338,94	66.050,46	7.338,94	66.050,46	22.016,82	
	3390399933	Serviços de Lavanderia						32.376,16		16.374,82	4.609,40	16.374,82	16.001,34	
	3390395800	Serviços De Telecomunicações					5.460,08	29.007,08	646,05	6.654,56	646,05	6.654,56	22.352,52	
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.625.750,00	141.048,05	1.245.034,91	15.515,29	1.119.502,15	506.247,85	
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						43.839,12	751,20	16.278,84	751,20	16.278,84	27.560,28	
	3390397200	Vale-Transporte						103.987,60	5.070,75	41.602,20	5.141,15	41.602,20	62.385,40	
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament					200,00	23.923,33	6.215,00	6.648,33	5.600,00	6.033,33	17.890,00	
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					14.500,00	61.004,00	11.800,00	39.904,00	11.800,00	39.904,00	21.100,00	
	3390399400	Aquisição De Softwares De Aplica						10.983,00		10.983,00		10.983,00		
	3390399919	Ginástica Laboral												
	3390397710	Serviços de Vigilância						3.603.924,92	306.983,70	2.670.491,01	193.583,03	2.557.090,34	1.046.834,58	
	3390399951	Manutenção de extintores						10.572,00		2.868,00		2.868,00	7.704,00	
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N					-780,64	543.268,14		351.311,58		351.311,58	191.956,56	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
	3390396900							10.367,69		10.367,69		10.367,69	
	3390390100							600,00		600,00		600,00	
	3390394702							124.337,14	6.136,94	65.715,84	7.206,65	63.659,85	60.677,29
	3390397400							275,64		275,64		275,64	
	3390394100						-40.000,00	842.585,68	42.593,55	591.359,75	85.590,68	591.359,75	251.225,93
	3390399905							3.420,00	135,10	514,06	135,10	514,06	2.905,94
	3390399966							366.424,96		254.721,28	28.132,73	254.721,28	111.703,68
	3390398100						-400.000,00	1.811.493,33	144.060,17	1.430.862,97	144.060,17	1.430.862,97	380.630,36
	3390399914							62,34	1.719,44	62,34	62,34	1.719,44	
	3390399913						-120.000,00	3.473.409,42		2.599.339,92	282.116,29	2.599.339,92	874.069,50
	3390399937							210.000,00	17.172,68	170.686,56	17.172,68	170.686,56	39.313,44
	3390391900						6.000,00	923.683,57	70.732,25	768.996,70	71.132,25	768.246,70	155.436,87
	3390390502							13.500,00		13.500,00		13.500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	17	485.000,00	(264.000,00)	221.000,00		219.255,80	3.864,00	219.255,80	3.864,00	219.255,80	
	4490529908							23.983,00	3.864,00	23.983,00	3.864,00	23.983,00	
	4490525200							58.000,00		58.000,00		58.000,00	
	4490523500							137.272,80		137.272,80		137.272,80	
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	4	102	1.850.400,00	(270.000,00)	1.580.400,00	18.434,27	1.503.655,72	120.018,62	1.111.276,42	64.551,02	1.053.620,92	450.034,80
	3390409900						6.642,77	1.413.254,22	112.622,06	1.036.967,28	57.154,46	979.311,78	433.942,44
	3390402400						11.791,50	90.401,50	7.396,56	74.309,14	7.396,56	74.309,14	16.092,36
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	106	7.000,00		7.000,00		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	
	3390141400							363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	
	TOTAL DA 17.512.0005.2007			31.258.200,00	-1.855.000,00	29.403.200,00	(436.007,68)	26.171.876,19	1.785.244,80	21.356.330,19	1.902.783,16	20.774.755,26	5.397.120,93
17.512.0050.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	103	2.000,00		2.000,00	330,00	330,00					330,00
	3390399987						330,00	330,00					330,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	104	50.000,00		50.000,00	(45.000,00)	5.000,00		2.748,00		2.748,00	2.252,00
	3390489900						-45.000,00	5.000,00		2.748,00		2.748,00	2.252,00
	TOTAL DA 17.512.0050.2101			52.000,00	0,00	52.000,00	(44.670,00)	5.330,00		2.748,00		2.748,00	2.582,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	18	2.278.000,00		2.278.000,00	404.455,28	1.363.583,86	405.455,28	1.363.583,86	405.455,28	1.363.583,86	
	3190919902						18.721,72	52.074,32	19.721,72	52.074,32	19.721,72	52.074,32	
	3190919700						385.733,56	1.311.509,54	385.733,56	1.311.509,54	385.733,56	1.311.509,54	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	19	385.000,00		385.000,00	9.206,50	345.495,03	9.206,50	345.495,03	9.206,50	345.495,03	
	3390911500						6.475,09	26.078,06	6.475,09	26.078,06	6.475,09	26.078,06	
	3390911300						2.731,41	319.416,97	2.731,41	319.416,97	2.731,41	319.416,97	
	TOTAL DA 28.846.0000.0002			2.663.000,00	0,00	2.663.000,00	413.661,78	1.709.078,89	414.661,78	1.709.078,89	414.661,78	1.709.078,89	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	20	2.555.000,00		2.555.000,00	182.077,84	1.954.701,24	182.077,84	1.954.701,24	182.077,84	1.954.701,24	
	3190015100						182.077,84	1.862.987,65	182.077,84	1.862.987,65	182.077,84	1.862.987,65	
	3190010600							91.713,59		91.713,59		91.713,59	
3.1.90.03.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	21	789.000,00		789.000,00	57.439,19	605.945,75	57.439,19	605.945,75	57.439,19	605.945,75	
	3190035100						57.439,19	577.200,54	57.439,19	577.200,54	57.439,19	577.200,54	
	3190030300							28.745,21		28.745,21		28.745,21	
	TOTAL DA 28.846.0000.0003			3.344.000,00	0,00	3.344.000,00	239.517,03	2.560.646,99	239.517,03	2.560.646,99	239.517,03	2.560.646,99	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	22	18.900,00		18.900,00	1.962,91	8.881,55	1.962,91	8.881,55	407,90	6.935,58	Paqar 1.945,97
	3390399940 Multas						1.945,97	8.864,61	1.945,97	8.864,61	390,96	6.918,64	1.945,97
	3390399918 Correção de Caução						16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			18.900,00	0,00	18.900,00	1.962,91	8.881,55	1.962,91	8.881,55	407,90	6.935,58	1.945,97
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	23	1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00	122.421,33	1.156.024,24	122.654,70	1.033.602,91	416.397,09
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.450.000,00	122.421,33	1.156.024,24	122.654,70	1.033.602,91	416.397,09
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	122.421,33	1.156.024,24	122.654,70	1.033.602,91	416.397,09
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	24	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	25	60.000,00	100.000,00	160.000,00		87.626,71		83.273,17	2.231,90	83.273,17	4.353,54
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							87.626,71		83.273,17	2.231,90	83.273,17	4.353,54
TOTAL DA	28.846.0000.0007			60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	87.626,71		83.273,17	2.231,90	83.273,17	4.353,54
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	26	3.000,00		3.000,00		3.000,00	208,57	2.023,08	208,57	2.023,08	976,92
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual							3.000,00	208,57	2.023,08	208,57	2.023,08	976,92
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	27	3.000,00		3.000,00		3.000,00	63,30	633,00	63,30	633,00	2.367,00
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							3.000,00	63,30	633,00	63,30	633,00	2.367,00
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	6.000,00		6.000,00		6.000,00	232,98	2.329,80	232,98	2.329,80	3.670,20
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual							6.000,00	232,98	2.329,80	232,98	2.329,80	3.670,20
TOTAL DA	28.846.0000.0008			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	504,85	4.985,88	504,85	4.985,88	7.014,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				38.859.100,00	(1.755.000,00)	37.104.100,00	174.464,04	32.005.440,33	2.564.312,70	26.881.968,91	2.682.761,32	26.176.026,68	5.829.413,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				38.859.100,00	(1.755.000,00)	37.104.100,00	174.464,04	32.005.440,33	2.564.312,70	26.881.968,91	2.682.761,32	26.176.026,68	5.829.413,65
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.1154	Sistema de Combate a Incêndio AVCB- Prédio DAAE												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	131	250.000,00	100.000,00	350.000,00		349.999,13		349.999,13	90.972,02	349.999,13	
	4490519998 Sistema de Combate a Incêndio AV							349.999,13		349.999,13	90.972,02	349.999,13	
TOTAL DA	17.512.0006.1154			250.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00	349.999,13		349.999,13	90.972,02	349.999,13	
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	29	6.093.000,00		6.093.000,00	502.277,28	5.287.949,44	502.277,28	5.287.949,44	502.277,28	5.287.949,44	
	3190114300 13º Salário							228.393,56		228.393,56		228.393,56	
	3190115100 Outros Adicionais, Vantagens, Gra						2.324,74	22.647,70	2.324,74	22.647,70	2.324,74	22.647,70	
	3190114500 Férias - Abono Constitucional						22.284,17	164.493,48	22.284,17	164.493,48	22.284,17	164.493,48	
	3190113700 Gratificação Por Tempo De Serviç						18.737,30	196.009,55	18.737,30	196.009,55	18.737,30	196.009,55	
	3190114400 Férias - Abono Pecuniário						8.742,74	97.913,11	8.742,74	97.913,11	8.742,74	97.913,11	
	3190113300 Gratificação Por Exercício De Funç						13.913,61	141.611,52	13.913,61	141.611,52	13.913,61	141.611,52	
	3190110100 Vencimentos E Salários						436.274,72	4.436.880,52	436.274,72	4.436.880,52	436.274,72	4.436.880,52	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	30	2.058.000,00		2.058.000,00	176.798,05	1.767.052,26	176.798,05	1.767.052,26	177.539,20	1.590.254,21	176.798,05



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
							134.374,68	1.329.110,22	134.374,68	1.329.110,22	135.106,69	1.194.735,54	134.374,68
							42.423,37	437.942,04	42.423,37	437.942,04	42.432,51	395.518,67	42.423,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	31	378.000,00		378.000,00	34.581,33	269.919,33	34.581,33	269.919,33	34.581,33	269.919,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21.023,65	145.358,08	21.023,65	145.358,08	21.023,65	145.358,08	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.644,46	121.430,20	12.644,46	121.430,20	12.644,46	121.430,20	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,22	3.131,05	913,22	3.131,05	913,22	3.131,05	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	32	249.000,00	15.000,00	264.000,00	1.052,70	242.245,02		235.800,32	9.016,00	235.800,32	6.444,70
	3390309924 Materiais para Pavimentação							112.900,00		112.900,00		112.900,00	
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						1.052,70	80.422,02		73.977,32	2.709,00	73.977,32	6.444,70
	3390309920 Materiais Diversos							48.923,00		48.923,00	6.307,00	48.923,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	33	660.600,00	20.000,00	680.600,00		679.970,29		475.492,57		475.492,57	204.477,72
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							679.970,29		475.492,57		475.492,57	204.477,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	34	5.157.600,00	(1.117.000,00)	4.040.600,00	(4.842,66)	3.994.466,98	116.133,96	2.809.127,49	116.402,36	2.809.127,49	1.185.339,49
	3390391600 Manutenção E Conservação De B						500,00	17.693,80		17.193,80		17.193,80	500,00
	3390397400 Fretes E Transportes De Encomenda							4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							16.529,34	1.433,18	11.465,44	1.433,18	11.465,44	5.063,90
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							28.950,00		28.950,00		28.950,00	28.950,00
	3390399905 Viagens e Estadas							207,90		207,90		207,90	
	3390399910 Locação de Caçambas						-5.431,44	14.435,97	905,24	9.117,06	905,24	9.117,06	5.318,91
	3390399934 Serviços de Serralheria												
	3390397913 Manutenção de Áreas Verdes dos P							396.695,84		198.347,92		198.347,92	198.347,92
	3390397912 Manutenção dos Próprios do DAA							239.698,83		239.698,83		239.698,83	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgo							1.194.020,51	113.706,76	863.824,71	113.706,76	863.824,71	330.195,80
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							2.039.910,84		1.426.477,68		1.426.477,68	613.433,16
	3390399903 Serviços Diversos						88,78	42.323,95	88,78	38.794,15	357,18	38.794,15	3.529,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	35	71.500,00	35.000,00	106.500,00		99.954,73	9.333,32	84.954,73	9.333,32	84.954,73	15.000,00
	4490525100 Peças Não Incorporáveis A Imóvei							42.401,75		42.401,75		42.401,75	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							57.552,98	9.333,32	42.552,98	9.333,32	42.552,98	15.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	107	6.000,00		6.000,00		545,00		545,00		545,00	
	3390141400 Diárias No Pais							545,00		545,00		545,00	
TOTAL DA	17.512.0006.2009			14.673.700,00	-1.047.000,00	13.626.700,00	709.866,70	12.342.103,05	839.123,94	10.930.841,14	849.149,49	10.754.043,09	1.588.059,96
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	124	1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	2.921.805,44	6.157.932,81	35.687,89	3.215.932,81	623.171,18	3.180.244,92	2.977.687,89
	4490519920 Construção do Poço Profundo Ch						2.942.000,00	2.942.000,00					2.942.000,00
	4490519966 Perfuração de Poço Profundo Pinh							1.332.137,37		1.332.137,37	623.171,18	1.332.137,37	
	4490519903 Construção do Poço Profundo Ig						-20.194,56	1.883.795,44	35.687,89	1.883.795,44		1.848.107,55	35.687,89
TOTAL DA	17.512.0007.1002			1.500.000,00	9.000.000,00	10.500.000,00	2.921.805,44	6.157.932,81	35.687,89	3.215.932,81	623.171,18	3.180.244,92	2.977.687,89
17.512.0007.1003	Reforma e Ampliação de Próprios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	113	100.000,00	(100.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1003			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	88	1.000.000,00	(320.000,00)	680.000,00		565.032,48	298.183,40	407.394,18	298.183,40	407.394,18	157.638,30
	4490519954 Desassoreamento da Captação d							565.032,48	298.183,40	407.394,18	298.183,40	407.394,18	157.638,30
TOTAL DA	17.512.0007.1004			1.000.000,00	-320.000,00	680.000,00	0,00	565.032,48	298.183,40	407.394,18	298.183,40	407.394,18	157.638,30
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	119	1.000.000,00	(1.000.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1005			1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1155	Adutora de Recalque entre ETA Paiol e Res. Planalto R												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	132	1.105.000,00		1.105.000,00	1.030.717,81	1.030.717,81					1.030.717,81
4490519999	Adutora de Recalque entre ETA P						1.030.717,81	1.030.717,81					1.030.717,81
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	133	475.000,00		475.000,00	441.736,20	441.736,20					441.736,20
4490519999	Adutora de Recalque entre ETA P						441.736,20	441.736,20					441.736,20
TOTAL DA	17.512.0007.1155			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.472.454,01	1.472.454,01					1.472.454,01
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	134	5.000.000,00	(5.000.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0007.1156			5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00						
17.512.0007.1157	Remanejamento e Recuperação de Adutoras												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	135	1.200.000,00	(1.190.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1157			1.200.000,00	-1.190.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.1158	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	136	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1158			1.500.000,00	-1.490.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	36	6.660.000,00		6.660.000,00	505.379,07	5.482.009,71	505.379,07	5.482.009,71	505.379,07	5.482.009,71	
3190110100	Vencimentos E Salários						455.196,90	4.726.654,57	455.196,90	4.726.654,57	455.196,90	4.726.654,57	
3190114400	Férias - Abono Pecuniário						11.149,56	94.832,87	11.149,56	94.832,87	11.149,56	94.832,87	
3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra						300,33	2.793,07	300,33	2.793,07	300,33	2.793,07	
3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç						8.669,09	78.961,13	8.669,09	78.961,13	8.669,09	78.961,13	
3190114300	13º Salário							223.382,49		223.382,49		223.382,49	
3190114500	Férias - Abono Constitucional						13.145,20	175.750,56	13.145,20	175.750,56	13.145,20	175.750,56	
3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç						16.917,99	179.635,02	16.917,99	179.635,02	16.917,99	179.635,02	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	37	2.250.000,00		2.250.000,00	174.222,01	1.799.105,52	174.222,01	1.799.105,52	177.525,97	1.624.883,51	174.222,01
3190130200	Contribuições Previdenciárias - I						131.160,23	1.340.503,80	131.160,23	1.340.503,80	133.524,06	1.209.343,57	131.160,23
3190130100	Fgts						43.061,78	458.601,72	43.061,78	458.601,72	44.001,91	415.539,94	43.061,78
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	38	324.000,00		324.000,00	41.035,32	323.675,11	41.035,32	323.675,11	41.035,32	323.675,11	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						26.811,64	205.040,96	26.811,64	205.040,96	26.811,64	205.040,96	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14.223,68	116.807,71	14.223,68	116.807,71	14.223,68	116.807,71	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.826,44		1.826,44		1.826,44	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	39	5.774.000,00	1.451.000,00	7.225.000,00	65.988,89	6.676.271,20	427.106,59	5.013.435,62	649.519,40	4.393.814,57	2.282.456,63
3390309934	Manutenção de Poço Profundo							98.000,00		98.000,00		98.000,00	
3390309933	Manutenção e Conservação de E							545.001,10	52.302,00	325.494,51	71.236,18	273.192,51	271.808,59
3390301100	Material Químico							3.157.632,30	226.479,87	2.097.163,22	284.702,81	2.029.814,13	1.127.818,17
3390303502	Material Laboratorial							22.704,20	916,65	21.340,20	916,65	21.340,20	1.364,00
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U							1.072.468,37		1.072.468,37		650.366,19	422.102,18
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						9.260,20	701.694,68	88.953,77	595.803,03	16.140,85	518.277,92	183.416,76
3390309905	Materiais para Controle de Perdas						56.728,69	168.659,99		111.931,30		111.931,30	56.728,69



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390309920							146.632,89		143.967,29		143.967,29	Paqar
	3390309902							763.477,67	58.454,30	547.267,70	65.471,83	546.925,03	2.665,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	41	22.867.200,00	4.404.000,00	27.271.200,00	4.355.252,34	27.126.487,97	3.413.701,60	23.278.016,41	3.365.567,36	23.001.461,56	216.552,64
	3390399907						-1.200,00	299.535,00	32.158,00	192.577,00	32.158,00	192.577,00	106.958,00
	3390391600							47.750,00		47.750,00		47.750,00	
	3390390502							241.789,00		44.151,32		44.151,32	197.637,68
	3390399911						1.469,00	148.975,19	50.515,76	144.904,45	5.892,26	100.280,95	48.694,24
	3390391799							662,00		662,00		662,00	
	3390391201							10.200,00	850,00	7.650,00	1.700,00	7.650,00	2.550,00
	3390399985							354.447,30	36.101,85	36.101,85	36.101,85	36.101,85	318.345,45
	3390391703							803.880,00	66.990,00	602.910,00	66.990,00	602.910,00	200.970,00
	3390399934						42.700,00	258.097,00		202.097,00	57.640,00	202.097,00	56.000,00
	3390391709							305.879,16	11.513,00	204.885,75	60.412,52	193.372,75	112.506,41
	3390399984							191.760,00	12.484,50	141.216,43	141.216,43	141.216,43	50.543,57
	3390391702							855.547,84		553.930,80	75.404,26	553.930,80	301.617,04
	3390399905							39,40		39,40		39,40	
	3390391708						62.283,34	804.316,69	83.333,34	742.033,35	64.283,34	722.983,35	81.333,34
	3390399903							76.038,79		34.438,79		34.438,79	41.600,00
	3390394300						4.250.000,00	22.646.459,12	3.112.995,86	20.261.836,76	2.945.741,34	20.060.468,41	2.585.990,71
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	108	3.000,00		3.000,00		81.111,48	6.759,29	60.831,51	6.759,29	60.831,51	20.279,97
	3390141400							545,00		545,00		545,00	
TOTAL DA	17.512.0007.2010			37.878.200,00	5.855.000,00	43.733.200,00	5.141.877,63	41.408.094,51	4.561.444,59	35.896.787,37	4.739.027,12	34.826.389,46	6.581.705,05
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	42	450.000,00	(169.000,00)	281.000,00		280.020,08	73.144,00	280.020,08	73.144,00	280.020,08	
	4490519998							149.878,08		149.878,08		149.878,08	
	4490519989							29.748,00		29.748,00		29.748,00	
	4490519996							73.144,00	73.144,00	73.144,00	73.144,00	73.144,00	
	4490519927							27.250,00		27.250,00		27.250,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	43	3.930.000,00	(1.060.000,00)	2.870.000,00	163.240,00	2.286.453,13		2.039.537,15		2.039.537,15	246.915,98
	4490529903							216.485,43		169.285,43		169.285,43	47.200,00
	4490529905						149.800,00	198.311,20		48.511,20		48.511,20	149.800,00
	4490523400							14.064,27		13.328,27		13.328,27	736,00
	4490529901						13.440,00	65.275,90		51.835,90		51.835,90	13.440,00
	4490529902							1.699.440,00		1.696.600,00		1.696.600,00	2.840,00
	4490529908							92.876,33		59.976,35		59.976,35	32.899,98
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.380.000,00	-1.229.000,00	3.151.000,00	163.240,00	2.566.473,21	73.144,00	2.319.557,23	73.144,00	2.319.557,23	246.915,98
17.512.0008.1159	Construção e Recuperação de Interceptor de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	137	1.500.000,00	(1.490.000,00)	10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1159			1.500.000,00	-1.490.000,00	10.000,00	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	48	1.921.000,00		1.921.000,00	174.905,60	1.672.910,55	174.905,60	1.672.910,55	174.905,60	1.672.910,55	
	3190114400						3.319,06	48.111,84	3.319,06	48.111,84	3.319,06	48.111,84	
	3190113300						4.109,49	36.311,94	4.109,49	36.311,94	4.109,49	36.311,94	
	3190114500						6.740,38	69.996,55	6.740,38	69.996,55	6.740,38	69.996,55	
	3190113700						3.277,58	33.205,82	3.277,58	33.205,82	3.277,58	33.205,82	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
	3190110100	Vencimentos E Salários					157.459,09	1.421.655,81	157.459,09	1.421.655,81	157.459,09	1.421.655,81	
	3190114300	13º Salário						63.628,59		63.628,59		63.628,59	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4 49	657.000,00		657.000,00	69.105,39	628.590,74	69.105,39	628.590,74	65.294,18	559.485,35	69.105,39
	3190130100	Fgts					14.795,79	139.847,11	14.795,79	139.847,11	14.122,28	125.051,32	14.795,79
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					54.309,60	488.743,63	54.309,60	488.743,63	51.171,90	434.434,03	54.309,60
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 50	134.500,00		134.500,00	13.360,49	117.206,71	13.360,49	117.206,71	13.360,49	117.206,71	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					9.786,28	76.667,03	9.786,28	76.667,03	9.786,28	76.667,03	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.574,21	37.930,46	3.574,21	37.930,46	3.574,21	37.930,46	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.609,22		2.609,22		2.609,22	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4 51	458.000,00	400.000,00	858.000,00	4.430,00	685.092,63	3.764,50	661.805,57	68.300,18	660.041,47	25.051,16
	3390301100	Material Químico						8.564,80		4.083,50		4.083,50	4.481,30
	3390302600	Material Elétrico E Eletrônico					2.250,00	109.594,49	1.374,60	107.344,49	1.280,50	107.250,39	2.344,10
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						365.502,08		356.442,12	57.999,80	356.442,12	9.059,96
	3390303502	Material Laboratorial					2.180,00	153.274,06	2.389,90	145.778,26	9.019,88	144.108,26	9.165,80
	3390309933	Manutenção e Conservação de E						30.711,00		30.711,00		30.711,00	
	3390309920	Materiais Diversos						17.446,20		17.446,20		17.446,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4 52	232.900,00	8.000,00	240.900,00		240.681,57		156.807,43		156.807,43	83.874,14
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						240.681,57		156.807,43		156.807,43	83.874,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 53	4.319.600,00	149.000,00	4.468.600,00	288.191,29	4.292.740,59	32.430,81	2.688.128,41	389.146,04	2.685.824,70	1.606.915,89
	3390399903	Serviços Diversos						2.955,74	225,77	2.504,20	225,77	2.278,43	677,31
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						2.700,00		2.700,00		2.700,00	
	3390399952	Limpeza de Caixas de Areia da ET						4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	3390399929	Limpeza de Residência por Retor					-77.863,47	172.256,71		72.392,67	4.352,69	72.392,67	99.864,04
	3390399907	Análises Químicas						35.300,00	5.600,00	21.300,00	5.600,00	21.300,00	14.000,00
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e					1.400,00	122.832,24	5.947,61	121.432,24	5.637,11	121.121,74	1.710,50
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					3.350,00	10.170,41		6.820,41		6.820,41	3.350,00
	3390399934	Serviços de Serralheria						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	3390391709	Manutenção e Conservação de E						16.236,46		16.236,46		16.236,46	
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica					370.000,00	3.898.634,87	15.214,11	2.431.588,07	367.887,15	2.429.820,63	1.468.814,24
	3390399910	Locação de Caçambas					-8.695,24	25.654,16	643,32	7.154,36	643,32	7.154,36	18.499,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4 109	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.2012			7.725.000,00	557.000,00	8.282.000,00	549.992,77	7.637.222,79	293.566,79	5.925.449,41	711.006,49	5.852.276,21	1.784.946,58
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4 54	245.000,00	(190.000,00)	55.000,00		54.800,24		54.800,24		54.800,24	
	4490519938	Servidão Administrativa						54.800,24		54.800,24		54.800,24	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4 55	50.000,00	(27.000,00)	23.000,00		22.035,10		22.035,10		22.035,10	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						22.035,10		22.035,10		22.035,10	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			295.000,00	-217.000,00	78.000,00	0,00	76.835,34		76.835,34		76.835,34	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				79.581.900,00	2.429.000,00	82.010.900,00	10.959.236,55	72.576.147,33	6.101.150,61	59.122.796,61	7.384.653,70	57.766.739,56	14.809.407,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				79.581.900,00	2.429.000,00	82.010.900,00	10.959.236,55	72.576.147,33	6.101.150,61	59.122.796,61	7.384.653,70	57.766.739,56	14.809.407,77
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4 58	1.323.000,00	1.856.000,00	3.179.000,00	232.155,46	2.351.470,65	232.155,46	2.351.470,65	232.155,46	2.351.470,65	
	3190114300	13º Salário						95.575,23		95.575,23		95.575,23	
	3190110100	Vencimentos E Salários					193.068,43	1.973.241,86	193.068,43	1.973.241,86	193.068,43	1.973.241,86	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a	
													Paqar	
	3190114500	Férias - Abono Constitucional					8.890,16	72.258,07	8.890,16	72.258,07	8.890,16	72.258,07		
	3190115100	Outros Adicionais, Vantagens, Gra					680,81	7.625,06	680,81	7.625,06	680,81	7.625,06		
	3190114400	Férias - Abono Pecuniário					12.067,36	50.036,78	12.067,36	50.036,78	12.067,36	50.036,78		
	3190113700	Gratificação Por Tempo De Serviç					4.766,90	50.784,06	4.766,90	50.784,06	4.766,90	50.784,06		
	3190113300	Gratificação Por Exercício De Funç					12.681,80	101.949,59	12.681,80	101.949,59	12.681,80	101.949,59		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4	59	431.000,00	604.000,00	1.035.000,00	71.306,13	724.319,86	71.306,13	724.319,86	72.831,64	653.013,73	71.306,13
	3190130200	Contribuições Previdenciárias - I					53.661,98	539.433,30	53.661,98	539.433,30	54.810,01	485.771,32	53.661,98	
	3190130100	Fgts					17.644,15	184.886,56	17.644,15	184.886,56	18.021,63	167.242,41	17.644,15	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4	60	26.000,00	32.500,00	58.500,00	2.454,44	21.121,38	2.454,44	21.121,38	2.454,44	21.121,38	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.327,14	12.239,46	1.327,14	12.239,46	1.327,14	12.239,46		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.696,00		1.696,00		1.696,00		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.127,30	7.185,92	1.127,30	7.185,92	1.127,30	7.185,92		
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo		4	61	183.800,00	(5.000,00)	178.800,00	210,00	90.699,03	90.489,03	1.461,51	90.489,03	210,00	
	3390309920	Materiais Diversos					210,00	43.611,03		43.401,03	1.461,51	43.401,03	210,00	
	3390300100	Combustíveis E Lubrificantes Aut						47.088,00		47.088,00		47.088,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat		4	62	4.823.400,00	(180.750,00)	4.642.650,00	454.357,60	3.976.610,39	239.544,82	2.969.724,13	286.399,80	2.748.268,39	1.228.342,00
	3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					454.357,60	2.785.429,00	221.455,74	2.234.792,44	232.132,55	2.013.336,70	772.092,30	
	3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						757.043,35		427.417,25		427.417,25	329.626,10	
	3390340018	Serviço de Triagem de Resíduos d						434.138,04	18.089,08	307.514,44	54.267,25	307.514,44	126.623,60	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	63	23.692.700,00	(100.000,00)	23.592.700,00	22.484,77	21.566.715,06	1.019.475,31	14.382.452,35	739.130,65	13.615.502,47	7.951.212,59
	3390399981	Serviço de Transporte e Tratament					-2.415,21	92.847,67		53.011,24		53.011,24	39.836,43	
	3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic					484.553,00	4.255.813,60	338.648,96	3.416.842,25	354.664,18	3.078.193,29	1.177.620,31	
	3390399905	Viagens e Estadas					346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98		
	3390399980	Serviço de Transporte, Triagem, P					-460.000,00	2.837.657,94	303.752,11	1.487.511,62		1.183.759,51	1.653.898,43	
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.867.610,44		4.459.390,48		4.459.390,48	3.408.219,96	
	3390399903	Serviços Diversos						74.268,96		71.768,96		71.768,96	2.500,00	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						1.977,44		1.977,44		1.977,44		
	3390394300	Serviços De Energia Elétrica						132.442,51	2.796,37	78.945,60	10.834,17	78.859,33	53.583,18	
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						499.100,00		384.210,40	47.913,60	384.210,40	114.889,60	
	3390399910	Locação de Caçambas						18.700,00		18.700,00		18.700,00		
	3390399979	Serviço de Transporte e Tratament						41.708,33					41.708,33	
	3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S						757.043,32		427.417,20		427.417,20	329.626,12	
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas						83.974,00		83.974,00		83.974,00		
	3390399907	Análises Químicas						11.507,76					11.507,76	
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						582.710,04	48.559,17	437.032,53		388.473,36	194.236,68	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						1.450,00		1.450,00		1.450,00		
	3390399973	Serviços de transporte de materia						759.033,70	75.903,37	683.130,33	75.903,37	607.226,96	151.806,74	
	3390399955	Coleta Seletiva						3.001.137,95	249.468,35	2.229.358,90	249.468,35	2.229.358,90	771.779,05	
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V						547.384,42		547.384,42		547.384,42		
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações		4	64	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente		4	65	50.000,00	28.000,00	78.000,00	17.389,83		17.389,83		17.389,83		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						17.389,83		17.389,83		17.389,83		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil		4	110	2.000,00		2.000,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	
	3390141400	Diárias No Pais						363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00	
TOTAL DA	17.512.0009.2014				30.631.900,00	2.134.750,00	32.766.650,00	783.331,40	28.748.689,20	1.565.299,16	20.557.330,23	1.334.796,50	19.497.618,48	9.251.070,72
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez													
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4	66	582.000,00	(582.000,00)								



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	67	192.000,00	(192.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	68	19.500,00	(19.500,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	69	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	70	341.500,00	195.000,00	536.500,00	62.417,20	478.853,20	45.394,59	392.529,93	45.394,59	392.529,93	86.323,27
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						62.417,20	478.853,20	45.394,59	392.529,93	45.394,59	392.529,93	86.323,27
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	71	4.050.600,00	450.000,00	4.500.600,00	93.625,80	4.375.916,33	288.109,41	3.921.206,48	318.121,66	3.701.188,95	674.727,38
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						93.625,80	718.279,79	68.091,88	588.794,89	68.091,88	588.794,89	129.484,90
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							3.076.658,32	220.017,53	2.751.433,37	250.029,78	2.531.415,84	545.242,48
	3390399989 Serviços de Arborização Urbana - P							580.978,22		580.978,22		580.978,22	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	72	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	111	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0009.2150			5.226.600,00	-189.500,00	5.037.100,00	156.043,00	4.854.769,53	333.504,00	4.313.736,41	363.516,25	4.093.718,88	761.050,65
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	73	1.274.000,00	(1.274.000,00)								
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	74	412.000,00	(412.000,00)								
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	75	13.000,00	(13.000,00)								
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	76	69.500,00	(50.000,00)	19.500,00		8.068,00		8.068,00		8.068,00	
	3390309920 Materiais Diversos							1.678,00		1.678,00		1.678,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade							6.390,00		6.390,00		6.390,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	77	228.700,00	(220.000,00)	8.700,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	60.000,00	(52.250,00)	7.750,00		7.750,00		7.750,00		7.750,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.750,00		7.750,00		7.750,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	112	3.000,00	(3.000,00)								
TOTAL DA	17.541.0010.2015			2.060.200,00	-2.024.250,00	35.950,00	0,00	15.818,00		15.818,00		15.818,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				37.918.700,00	(79.000,00)	37.839.700,00	939.374,40	33.619.276,73	1.898.803,16	24.886.884,64	1.698.312,75	23.607.155,36	10.012.121,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				37.918.700,00	(79.000,00)	37.839.700,00	939.374,40	33.619.276,73	1.898.803,16	24.886.884,64	1.698.312,75	23.607.155,36	10.012.121,37
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	79	1.300.000,00	360.000,00	1.660.000,00		1.300.000,00	117.426,80	1.124.571,44	117.426,80	1.124.571,44	175.428,56
	3390399906 Fundo Social							1.300.000,00	117.426,80	1.124.571,44	117.426,80	1.124.571,44	175.428,56
TOTAL DA	17.512.0005.2008			1.300.000,00	360.000,00	1.660.000,00	0,00	1.300.000,00	117.426,80	1.124.571,44	117.426,80	1.124.571,44	175.428,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.300.000,00	360.000,00	1.660.000,00		1.300.000,00	117.426,80	1.124.571,44	117.426,80	1.124.571,44	175.428,56



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.300.000,00	360.000,00	1.660.000,00		1.300.000,00	117.426,80	1.124.571,44	117.426,80	1.124.571,44	175.428,56
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	80	200.000,00	(200.000,00)								
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	81	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	200.000,00	(200.000,00)								
TOTAL DA 17.541.0010.2016				600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				600.000,00	(600.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				600.000,00	(600.000,00)								
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	83	432.000,00	75.000,00	507.000,00	75.000,00	507.000,00	41.251,86	419.058,25	41.251,86	419.058,25	87.941,75
	3290210100 Juros Da Dívida Contratual						75.000,00	507.000,00	41.251,86	419.058,25	41.251,86	419.058,25	87.941,75
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	84	264.000,00		264.000,00		264.000,00	20.625,93	209.529,12	20.625,93	209.529,12	54.470,88
	3290220100 Encargos Da Dívida Contratual							264.000,00	20.625,93	209.529,12	20.625,93	209.529,12	54.470,88
4.6.90.71.00.00	Princípio Da Dívida Contratual Resgatada	4	85	384.000,00	(30.000,00)	354.000,00	(30.000,00)	354.000,00	29.599,85	289.458,84	29.599,85	289.458,84	64.541,16
	4690710100 Amortização Da Dívida Contratual						-30.000,00	354.000,00	29.599,85	289.458,84	29.599,85	289.458,84	64.541,16
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.080.000,00	45.000,00	1.125.000,00	45.000,00	1.125.000,00	91.477,64	918.046,21	91.477,64	918.046,21	206.953,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.080.000,00	45.000,00	1.125.000,00	45.000,00	1.125.000,00	91.477,64	918.046,21	91.477,64	918.046,21	206.953,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.080.000,00	45.000,00	1.125.000,00	45.000,00	1.125.000,00	91.477,64	918.046,21	91.477,64	918.046,21	206.953,79
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
28.846.0000.0011	Programa de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	100	492.000,00	22.000,00	514.000,00		492.000,00	50.833,38	427.861,56	50.833,38	427.861,56	64.138,44
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							492.000,00	50.833,38	427.861,56	50.833,38	427.861,56	64.138,44
TOTAL DA 28.846.0000.0011				492.000,00	22.000,00	514.000,00	0,00	492.000,00	50.833,38	427.861,56	50.833,38	427.861,56	64.138,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				492.000,00	22.000,00	514.000,00		492.000,00	50.833,38	427.861,56	50.833,38	427.861,56	64.138,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				492.000,00	22.000,00	514.000,00		492.000,00	50.833,38	427.861,56	50.833,38	427.861,56	64.138,44
TOTAL DO ORGÃO: 03				164.970.000,00	360.000,00	165.330.000,00	12.412.533,43	144.526.654,01	11.159.250,96	116.685.969,67	12.367.665,65	113.274.018,52	31.252.635,49
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				164.970.000,00	360.000,00	165.330.000,00	12.412.533,43	144.526.654,01	11.159.250,96	116.685.969,67	12.367.665,65	113.274.018,52	31.252.635,49

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -	75.200,00	222.287,94



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	2020			RP 2020 -								8.221.746,45	
				Total do Grupo Contábil -						75.200,00		8.444.034,39	
900003	113810600			CLIENTES DIVERSOS - ATIVO								26,77	
				Total do Grupo Contábil 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								26,77	
90100	113810800			INSS - Adiant. para Salário Família						205,08		1.649,19	
				Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						205,08		1.649,19	
90200	113810900			SALÁRIO MATERNIDADE								4.482,37	
				Total do Grupo Contábil 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								4.482,37	
90800	113811700			ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE						167.820,22		1.704.259,17	
				Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)						167.820,22		1.704.259,17	
190018	211810199			UNIVERSIDADE BRASIL						1.125,81		10.132,29	
				Total do Grupo Contábil -						1.125,81		10.132,29	
110101	218810102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						199.780,46		1.777.111,71	
110103	218810102			INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						110.525,48		1.382.547,95	
				Total do Grupo Contábil 218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)						310.305,94		3.159.659,66	
130101	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						191.983,29		1.682.953,25	
130102	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA								1.120,45	
130103	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						17.273,49		189.032,19	
				Total do Grupo Contábil 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						209.256,78		1.873.105,89	
140201	218810108			PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						53.596,81		757.266,23	
				Total do Grupo Contábil 218810108 - ISS (F)						53.596,81		757.266,23	
120001	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA						67.422,68		327.880,52	
				Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						67.422,68		327.880,52	
160001	218810113			SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						110.679,59		994.650,34	
				Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						110.679,59		994.650,34	
180001	218810115			CAIXA ECONOMICA FEDERAL						185.980,02		1.772.408,65	
180003	218810115			CONVENIO SANTANDER						24.023,84		277.645,05	
180004	218810115			CONVENIO BANCO BRASIL						4.377,22		25.995,34	
				Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						214.381,08		2.076.049,04	
190001	218810199			ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA						505,36		8.515,69	
190004	218810199			SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						33.824,70		323.678,20	
190007	218810199			GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA						84,00		756,00	
				Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						34.414,06		332.949,89	
410108	218810401			CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA						379,17		379,17	
410134	218810401			HPL - INDUSTRIAL, COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - EPP								1.652,49	
				Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)						379,17		2.031,66	
150003	218810499			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						34.540,38		401.105,26	
150004	218810499			SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA						2.759,04		24.376,97	
190013	218810499			RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA						25.236,64		254.635,58	
190016	218810499			NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME						9.893,63		96.854,98	
499901	218810499			CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						1.969,71		43.155,16	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a	
													Paar	
				Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)								74.399,40	820.127,95	
	91003	218819900		FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA								44.180,27	94.192,10	
				Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)								44.180,27	94.192,10	
	91002	351220199		FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA									1.935.204,01	
				Total do Grupo Contábil 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									1.935.204,01	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.363.366,89		22.537.701,47		

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgts no Período Pgto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	515.527,71
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	225.789,72
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	139.777,95
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
4426 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.554.839,47
2202 - Banco do Brasil S/A	468.196,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.086.185,92
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66
POUPANÇA	11.692,08
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	11.692,08
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	64.628,91
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV	0,00
3330 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 098/2019	0,00
3331 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 147/2019	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94
Total:	2.146.688,17
TOTAL GERAL	15.877.720,71
	137.958.408,16



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2021

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Paqar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	------------	---------------------

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70